

ORDINATIVO DI FORNITURA

VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.

valsecchicancelleria@legalmail.it

Fax 02-4071691

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 79-2024) – Lotti 1-2

Il sottoscritto Azzarone Luigi, Cod. Fiscale ZZRLGU75D27H926N, in qualità di Responsabile Ufficio E-procurement Polo NO per l'Università del Piemonte Orientale, P.IVA 01943490027 con sede in Via Perrone n. 18, 28100 Novara, telefono 0321375531, e-mail acquisti.polonovara@uniupo.it

- vista la convenzione per la “**FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 79-2024) – Lotti 1-2**” attivata il **1/12/2024 VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.**;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Ente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il Sig. Giorgio Sambarino;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è **B36C7D243D**;

- *(per i soggetti obbligati)* che, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate riportando il Codice Univoco Ufficio **0JA5UX**
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - bonifico bancario**
 - bonifico postale
 - ORDINA**
- la quantità e le tipologie di carta in risme così come da Ordinativo di Fornitura – Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;
- la **consegna in 2 bancali**;
- la trasmissione di tutti i D.D.T. relativi alle consegne effettuate presso le sedi indicate nel Piano di Consegna al seguente indirizzo e-mail acquisti.polonovara@uniupo.it, ai sensi di quanto previsto al par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

Università del Piemonte Orientale

Polo di Novara

Via Perrone n. 18

28100 Novara

Per eventuali comunicazioni contattare: Giorgio Sambarino, Direttore dell'esecuzione del contratto, Tel.: 3207677146,

e-mail: giorgio.sambarino@uniupo.it

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Mauro Stradella, Tel.: 3669297312, e-mail: gestionespazi.polonovara@uniupo.it

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che la merce potrà essere consegnata in normali orari d'ufficio (8:30-12:30/14:00-16:00); in caso di limitazioni di orario indicate al Fornitore, non potranno essere avanzati reclami per eventuali ritardi nelle consegne;
- di essere a conoscenza che, in caso di modalità di consegna "*in bancali*", questi ultimi dovranno essere restituire vuoti al Fornitore; in caso contrario, il Fornitore potrà addebitare un importo pari ad € 5,00 (cinque/00) per ogni bancale non restituito;
- di essere a conoscenza che la consegna dei prodotti "*in bancali*" viene effettuata al piano stradale con automezzo dotato di sponda idraulica; pertanto dovrà essere assicurata l'accessibilità dell'automezzo fino al luogo di scarico, che dovrà essere privo di barriere (restrizioni di viabilità, strettoie, rampe, etc...) che ne impediscano l'accesso o che mettano a rischio la sicurezza del personale addetto alla consegna. Salvo diversi accordi tra le Parti, il bancale dovrà essere consegnato e posizionato integro;
- di essere a conoscenza che, in caso di consegne "*a magazzino*", sarà necessario disporre di montacarichi adeguati (con caratteristiche minime pari a L120 X P180 X H200 cm con portata 1.200 kg) e non comuni ascensori, al fine di evitare danneggiamenti e/o problemi legati alla sicurezza;
- di essere a conoscenza che, in caso di mancanza di montacarichi con le caratteristiche di cui sopra, l'eventuale richiesta di consegna "*al piano*" dovrà essere ordinata "*in scatole*" e non "*in bancali*".

Novara lì, 4/09/2025

per l'Amministrazione Contraente

Allegati:

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti